



合并资产负债表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,323,991,163.14	2,334,254,751.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,512.75	
应收账款	732,904,879.61	621,086,000.36
应收款项融资		
预付款项	441,933,978.54	596,455,739.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,211,004,334.38	3,984,029,897.32
买入返售金融资产		
存货	19,410,871,494.30	18,997,886,658.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	426,590,160.83	360,530,673.81
流动资产合计	27,547,395,523.55	26,894,243,720.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	684,029,487.36	692,213,224.45
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	299,772,547.80	183,772,547.80
投资性房地产	8,862,734,000.00	8,862,734,000.00
固定资产	2,783,796,630.02	2,629,031,687.98
在建工程	58,301,496.06	46,548,136.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	253,641,074.13	249,593,277.23
开发支出		
商誉	57,026,206.69	57,026,206.69
长期待摊费用	200,008,879.91	173,834,998.85
递延所得税资产	133,463,111.25	133,463,111.25
其他非流动资产	629,271,068.30	629,271,068.30
非流动资产合计	13,972,044,501.52	13,667,488,258.85
资产总计	41,519,440,025.07	40,561,731,979.74

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：朱颖琦

会计机构负责人：王红亚





合并资产负债表（续）

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2025年1月1日
流动负债：		
短期借款	4,228,889,779.20	3,721,613,976.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		82,500,000.00
应付账款	1,039,170,017.85	1,271,506,061.53
预收款项	148,917,121.03	6,539,788.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
合同负债	935,387.77	935,387.77
应付职工薪酬	1,907,997.14	3,105,793.80
应交税费	67,429,764.71	102,911,452.65
其他应付款	438,804,035.19	109,217,208.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,196,409,110.10	3,265,083,004.54
其他流动负债	2,819,762,710.48	3,021,892,214.94
流动负债合计	10,942,225,923.47	11,585,304,888.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,932,185,900.00	12,249,443,100.00
应付债券	5,566,636,078.66	4,659,939,615.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	161,171,737.29	161,171,737.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,659,993,715.95	17,070,554,452.53
负债合计	29,602,219,639.42	28,655,859,341.25
所有者权益：		
实收资本	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,770,374,826.23	3,773,374,826.23
减：库存股		
其他综合收益	280,766,615.83	280,766,615.83
专项储备		
盈余公积	141,572,895.16	141,572,895.16
一般风险准备		
未分配利润	1,224,506,048.43	1,210,158,301.27
归属于母公司所有者权益合计	11,917,220,385.65	11,905,872,638.49
少数股东权益		
所有者权益合计	11,917,220,385.65	11,905,872,638.49
负债和所有者权益总计	41,519,440,025.07	40,561,731,979.74

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱颖琦

会计机构负责人：

王红亚



合并利润表

编制单位：苏州中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	768,744,798.60	401,167,983.12
其中：营业收入	768,744,798.60	401,167,983.12
二、营业总成本	734,970,172.42	391,548,181.89
其中：营业成本	678,779,232.63	289,736,841.81
税金及附加	7,646,335.73	36,508,590.00
销售费用	3,170,590.79	15,405,359.54
管理费用	41,878,459.57	44,079,125.59
研发费用		
财务费用	3,495,553.70	5,818,264.95
加：其他收益		52,020,837.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,483,737.09	-25,833,188.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,290,889.09	35,807,449.71
加：营业外收入	2,703.73	5,068.71
减：营业外支出	7,864,111.85	4,293,526.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,429,480.97	31,518,992.13
减：所得税费用	6,081,733.80	4,415,187.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,347,747.17	27,103,804.96
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,347,747.17	27,103,804.96
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,347,747.17	27,103,804.96
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,347,747.17	27,103,804.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,347,747.17	27,103,804.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱颖琦

会计机构负责人：

王红源



合并现金流量表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	800,455,683.52	86,118,676.33
收到的税费返还	60.24	38,067.26
收到其他与经营活动有关的现金	190,410,342.64	177,950,852.11
经营活动现金流入小计	990,866,086.40	264,107,595.70
购买商品、接受劳务支付的现金	728,040,674.04	1,103,097,083.43
支付给职工以及为职工支付的现金	35,015,720.44	32,722,643.85
支付的各项税费	62,202,663.18	157,796,171.52
支付其他与经营活动有关的现金	345,328,163.13	430,901,759.44
经营活动现金流出小计	1,170,587,220.79	1,724,517,658.24
经营活动产生的现金流量净额	-179,721,134.39	-1,460,410,062.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,100,784.82	213,615,835.10
投资支付的现金	116,000,000.00	220,540,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,100,784.82	434,155,835.10
投资活动产生的现金流量净额	-220,400,784.82	-434,155,835.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,457,741,608.23	7,519,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,700,000.00	230,300,000.00
筹资活动现金流入小计	6,483,441,608.23	7,750,100,000.00
偿还债务支付的现金	5,113,110,385.79	6,601,474,161.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,772,891.54	587,267,662.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,067,883,277.33	7,188,741,823.86
筹资活动产生的现金流量净额	415,558,330.90	561,358,176.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,436,411.69	-1,333,207,721.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,308,554,751.45	3,265,749,811.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,323,991,163.14	1,932,542,089.58

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱颖琦

会计机构负责人：

王敏强

合并所有者权益变动表

编制单位：苏州星中源文化旅游有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,500,000.00				3,773,374.826.23		280,766,615.83		141,572,895.16		1,210,158,301.27	11,905,872,638.49		11,905,872,638.49	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	6,500,000.00				3,773,374.826.23		280,766,615.83		141,572,895.16		1,210,158,301.27	11,905,872,638.49		11,905,872,638.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,000,000.00						14,347,747.17	11,347,747.17		11,347,747.17	
（一）综合收益总额											14,347,747.17	14,347,747.17		14,347,747.17	
（二）所有者投入和减少资本					-3,000,000.00							-3,000,000.00		-3,000,000.00	
1、所有者投入资本															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他					-3,000,000.00							-3,000,000.00		-3,000,000.00	
（三）利润分配															
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配															
4、上缴利润															
（四）股东权益内部结转															
1、资本公积转增资本															
2、盈余公积转增资本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
（五）专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	6,500,000.00				3,770,374.826.23		280,766,615.83		141,572,895.16		1,224,506,048.43	11,917,220,385.65		11,917,220,385.65	

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州星中大发展有限公司

金额单位：人民币元

项	2024年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	其他资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备
一、上年年末余额	4,500,000,000.00			3,785,374,826.23			280,766,615.83		141,572,895.16	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	6,500,000,000.00			3,785,374,826.23			280,766,615.83		141,572,895.16	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、上缴利润										
（四）股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	6,500,000,000.00			3,785,374,826.23			280,766,615.83		141,572,895.16	

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

朱颖琦

王红亚

闻唐喜印
3205061552017



资产负债表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：		
货币资金	572,699,554.25	597,158,288.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	8,219,071.39	146,848,125.56
其他应收款	9,577,945,386.50	8,519,132,726.98
存货	5,065,305,919.64	4,949,555,442.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	307,504.59	
流动资产合计	15,224,477,436.37	14,212,694,583.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,050,545,598.46	10,161,607,176.72
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		45,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	257,650.84	267,089.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,773.58	203,773.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,701.25	3,701.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,061,010,724.13	10,217,081,741.54
资产总计	27,285,488,160.50	24,429,776,325.04

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：朱颖琦

会计机构负责人：王红亚





资产负债表（续）

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2025年1月1日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,944,527.72	2,059,975.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-8,100.32	-8,670.32
应交税费	59,271,649.86	65,885,860.49
其他应付款	5,499,137,761.47	1,893,467,447.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,170,010,854.02	2,166,707,317.44
其他流动负债	2,819,706,587.21	3,021,836,091.67
流动负债合计	9,550,063,279.96	7,149,948,021.67
非流动负债：		
长期借款	852,029,000.00	1,286,079,000.00
应付债券	5,566,636,078.66	4,659,939,615.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,418,665,078.66	5,946,018,615.24
负债合计	15,968,728,358.62	13,095,966,636.91
所有者权益：		
实收资本	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,670,374,826.23	3,673,374,826.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,572,895.16	141,572,895.16
未分配利润	1,004,812,080.49	1,018,861,966.74
所有者权益合计	11,316,759,801.88	11,333,809,688.13
负债和所有者权益总计	27,285,488,160.50	24,429,776,325.04

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：朱颖琦

会计机构负责人：





利润表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	25,709.12	856,245.77
销售费用	39,603.96	97,869.79
管理费用	7,664,104.99	8,976,204.37
研发费用		
财务费用	17,726.25	19,660.25
加：其他收益		2,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-203,285,811.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,747,144.32	-211,235,791.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,028.12	504,968.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,752,172.44	-211,740,759.41
减：所得税费用	6,297,713.81	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,049,886.25	-211,740,759.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,049,886.25	-211,740,759.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-14,049,886.25	-211,740,759.41

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱颖琦

会计机构负责人：

王红亚



现金流量表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,408,616,546.44	175,525,751.55
经营活动现金流入小计	4,408,616,546.44	175,525,751.55
购买商品、接受劳务支付的现金	459,102.50	7,455,290.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6,577,430.44	6,652,080.84
支付的各项税费	12,986,529.14	8,329,997.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,916,866,770.47	-66,383,277.00
经营活动现金流出小计	1,936,889,832.55	-43,945,908.06
经营活动产生的现金流量净额	2,471,726,713.89	219,471,659.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,700,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,714,188.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,700,000.00	16,714,188.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,618.00	827,452.00
投资支付的现金	1,846,638,421.74	220,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,849,647,039.74	221,367,452.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,947,039.74	-204,653,263.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,345,000,000.00	3,319,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,345,000,000.00	3,319,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,885,075,800.00	3,363,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,162,608.66	181,664,432.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,994,238,408.66	3,545,214,432.20
筹资活动产生的现金流量净额	-649,238,408.66	-225,414,432.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,458,734.51	-210,596,035.82
加：期初现金及现金等价物余额	597,158,288.76	662,292,056.51
六、期末现金及现金等价物余额	572,699,554.25	451,696,020.69

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：朱颖琦

会计机构负责人：王红亚

所有者权益变动表

苏州星中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月						
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益
		优先股	永续债	其他			
一、上年年末余额	6,500,000,000.00				3,673,374,826.23		
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	6,500,000,000.00				3,673,374,826.23		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,000,000.00		
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本					-3,000,000.00		
1、所有者投入资本							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他					-3,000,000.00		
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者的分配							
4、上缴利润							
（四）股东权益内部结转							
1、资本公积转增资本							
2、盈余公积转增资本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他综合收益结转留存收益							
6、其他							
（五）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	6,500,000,000.00				3,670,374,826.23		

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州星中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

2024年1-6月												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
上年年末余额	6,500,000,000.00				3,685,374,826.23				141,572,895.16	1,241,520,770.21	11,568,468,491.60	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,500,000,000.00				3,685,374,826.23				141,572,895.16	1,241,520,770.21	11,568,468,491.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										-211,740,759.41	-211,740,759.41	
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、上缴利润												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	6,500,000,000.00				3,685,374,826.23				141,572,895.16	1,029,780,010.80	11,356,727,732.19	

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



苏州吴中国太发展有限公司

2025 年 1-6 月财务报表附注

一、公司的基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

苏州吴中国太发展有限公司(以下简称“公司”或“本集团”),系经苏州市吴中区人民政府吴政复[2012]3号文批准,由苏州吴中经济技术开发区管理委员会于2012年2月2日出资20,000.00万元设立。2012年5月,公司增加注册资本60,000.00万元,增资后,注册资本变更为80,000.00万元;2012年6月,公司增加注册资本90,000.00万元,增资后,公司注册资本为170,000.00万元。2013年1月,公司增加注册资本55,400.00万元,并吸收上海爱建信托有限责任公司为公司股东,增资后,注册资本变更为225,400.00万元。2013年8月,增加注册资本174,600.00万元,增资后,注册资本变更为400,000.00万元。2015年2月,经苏州吴中经济技术开发区管理委员会吴开管委[2015]13号批准,上海爱建信托有限责任公司将持有的本公司55,400.00万股权转让给苏州吴中经济技术开发区管理委员会,股权转让后,公司股东为苏州吴中经济技术开发区管理委员会,持股比例100%。2017年10月,增加注册资本100,000.00万元,增资后,注册资本变更为500,000.00万元。2018年7月,增加注册资本100,000.00万元,增资后,注册资本变更为600,000.00万元。公司目前股东为苏州吴中经济技术开发区管理委员会,持股比例100%。2020年12月,增加注册资本50,000.00万元,增资后,注册资本变更为650,000.00万元。2022年6月,经苏州吴中经济技术开发区管理委员会请示苏州市吴中区人民政府批准,苏州吴中经济技术开发区管理委员会投资设立苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司,并将持有的本公司股权无偿划转至苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司。公司目前股东为苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司,持股比例100%。

公司住所:苏州市吴中区太湖街道友翔路99号。公司成立时取得苏州市吴中工商行政管理局颁发的注册号为320506000270902号《企业法人营业执照》;2016年2月,公司换取了统一社会信用代码为91320506589973509W的《营业执照》。公司组织形式:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人:唐喜闻。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

环境保护工程设计施工、水环境综合治理工程施工及管理、建筑工程管理及基础设施施工;承接市政建筑工程、市政绿化工程;项目投资、资产经营管理;城市基础设施和配套设施、市政设施、商业设施开发与建设;土地整理开发;旅游项目

及文化产业的投资和管理；国内贸易；物业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除非特别指出，期初指 2025 年 1 月 1 日，期末指 2025 年 6 月 30 日，本期指 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上期指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

（一）货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	期末余额	期初余额
现金	88,078.67	120,278.67
银行存款	2,323,903,084.47	2,308,434,472.78
其他货币资金		25,700,000.00
合计	2,323,991,163.14	2,334,254,751.45

2. 货币资金期末无使用受限制状况。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	660,572,920.44	546,754,041.19
1 至 2 年	31,359,245.49	31,359,245.49
2 至 3 年	41,187,338.31	43,187,338.31
3 年以上	68,496.00	68,496.00
小 计	733,188,000.24	621,369,120.99
减：坏账准备	283,120.63	283,120.63
合 计	732,904,879.61	621,086,000.36

2. 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	733,188,000.24	100.00	283,120.63	0.04
其中：账龄组合	189,295,204.99	25.82	283,120.63	0.15
关联方组合	101,948,447.51	13.90		
政府单位组合	441,944,347.74	60.28		
其他组合				
合计	733,188,000.24	100.00	283,120.63	0.04

续上表

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	621,369,120.99	100	283,120.63	0.05
其中：账龄组合	26,217,829.06	4.22	283,120.63	1.08

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
关联方组合	99,038,897.51	15.94		
政府单位组合	496,112,394.42	79.84		
其他组合				
合计	621,369,120.99	100	283,120.63	0.05

3. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	183,632,792.50			20,555,416.57		
1-2 年	5,662,412.49	283,120.63	5	5,662,412.49	283,120.63	5.00
2-3 年			20			20.00
3 年以上			50			50.00
合计	189,295,204.99	283,120.63		26,217,829.06	283,120.63	

4. 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

债务人名称	款项性质	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
苏州市吴中经济技术开发区管理委员会	工程款	420,195,979.95	1 年以内	57.33
苏州吴中数字科技产业发展有限公司	租金	101,948,447.51	3 年以内	13.91
吴中太湖新城管委会	租金	64,785,876.07	1 年以内	8.84
苏州市吴中区太湖街道办事处	租金	5,257,480.00	3 年以内	0.72
苏州市立医院	服务费	5,096,190.39	1 年以内	0.70
合计		597,283,973.92		81.50

(三) 预付款项

1. 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	304,867,225.22	68.98		452,040,612.88	75.79	

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1-2 年	29,465,868.94	6.67		36,814,242.23	6.17	
2-3 年	8,181,034.97	1.85		8,181,034.97	1.37	
3 年以上	99,419,849.41	22.50		99,419,849.41	16.67	
合计	441,933,978.54	100.00		596,455,739.49	100.00	

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,211,004,334.38	3,984,029,897.32
合 计	4,211,004,334.38	3,984,029,897.32

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	821,545,290.10	558,550,853.04
1 至 2 年	311,798,569.73	311,818,569.73
2 至 3 年	644,540,500.57	680,540,500.57
3 年以上	2,433,148,018.82	2,433,148,018.82
小 计	4,211,032,379.22	3,984,057,942.16
减：坏账准备	28,044.84	28,044.84
合 计	4,211,004,334.38	3,984,029,897.32

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	28,044.84			28,044.84
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	28,044.84			28,044.84

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	28,044.84				28,044.84
合 计	28,044.84				28,044.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	欠款金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	2,331,900,070.00	往来款	55.38
苏州正宏置地有限公司	1,090,915,229.32	往来款及利息	25.91
苏州融太置业有限公司	320,979,239.84	往来款及利息	7.62
苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司	375,000,000.00	往来款	8.91
苏州太湖新城吴中管理委员会	32,682,000.00	租金	0.78
合 计	4,151,476,539.16		98.59

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,564,832,469.73		8,564,832,469.73	7,943,014,513.14		7,943,014,513.14
合同履约成本	10,846,005,699.84		10,846,005,699.84	11,054,838,820.59		11,054,838,820.59

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存物资	33,324.73		33,324.73	33,324.73		33,324.73
合计	19,410,871,494.30		19,410,871,494.30	18,997,886,658.46		18,997,886,658.46

(六) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	684,029,487.36	692,213,224.45
小计	684,029,487.36	692,213,224.45
减：长期股权投资减值准备		
合计	684,029,487.36	692,213,224.45

2. 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业									
苏州北建节能技术有限公司									
苏州航天系统工程有限公司	22,817,481.50			503,004.78			2,700,000.00		20,620,486.28
苏州优弘投资管理有限公司	42,687,473.31								42,687,473.31
苏州吴中生物医药产业园投资有限公司	87,519,580.84			-28,830.81					87,490,750.03
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	493,003,838.52			-1,127,219.09					491,876,619.43
苏州往事文化发展有限公司	24,706,596.26			-279,932.20					24,426,664.06
苏州正宏置地有限公司	16,959,800.45			-174,261.63					16,785,538.83
苏州融太置业有限公司									
苏州滨恒锦宸置业有限公司	1,815,157.02			-4,376,574.58					-2,561,417.56
苏州太旺科技发展有限公司	2,703,296.55			76.43					2,703,372.98
合计	692,213,224.45			-5,483,737.09			2,700,000.00		684,029,487.36

(七) 投资性房地产

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、上年年末余额	8,862,734,000.00	8,862,734,000.00
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
其他		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	8,862,734,000.00	8,862,734,000.00

(八) 短期借款

1. 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	4,215,181,608.23	3,707,990,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
短期借款应付利息	3,708,170.97	3,623,976.53
合 计	4,228,889,779.20	3,721,613,976.53

(九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	646,079,080.42	761,539,048.93
1-2 年（含 2 年）	323,385,904.52	440,253,064.60
2-3 年（含 3 年）	3,648,072.54	3,648,072.54
3 年以上	66,056,960.37	66,065,875.46
合计	1,039,170,017.85	1,271,506,061.53

2. 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	438,804,035.19	109,217,208.43
合 计	438,804,035.19	109,217,208.43

1. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	404,509,067.38	77,745,667.92
押金及保证金	28,354,635.24	22,650,651.52
其他	5,940,332.57	8,820,888.99
合计	438,804,035.19	109,217,208.43

(十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,013,386,000.00	1,086,975,700.00
1 年内到期的应付债券	1,075,000,000.00	2,070,000,000.00
一年内到期的非流动负债应计利息	108,023,110.10	108,107,304.54
合计	2,196,409,110.10	3,265,083,004.54

(十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期债券	2,790,000,000.00	2,990,000,000.00
短期债券应付利息	29,706,587.21	31,836,091.67
待转销项税额	56,123.27	56,123.27
合计	2,819,762,710.48	3,021,892,214.94

(十三) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	4,900,871,900.00	4,548,556,900.00
抵押、保证借款	8,820,200,000.00	8,563,111,900.00
信用借款	224,500,000.00	224,750,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,013,386,000.00	1,086,975,700.00
合计	12,932,185,900.00	12,249,443,100.00

(十四) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
企业债	672,708,278.06	672,708,278.06
公司债	3,998,927,800.60	3,997,231,337.18
中期票据	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
定向债券融资工具		90,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	1,075,000,000.00	2,070,000,000.00
合计	5,566,636,078.67	4,659,939,615.24

(十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司	6,500,000,000.00	100.00			6,500,000,000.00	100.00
合计	6,500,000,000.00	100.00			6,500,000,000.00	100.00

(十六) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	611,481,604.42	531,723,134.28	256,032,117.00	232,756,470.00
物业服务	18,537,785.85	15,713,866.32	6,533,315.16	11,174,763.30
资产租赁	84,635,228.83	83,446,917.90	82,838,445.10	10,362,865.20
服务费	44,934,925.00	37,040,362.12	32,971,939.62	24,516,892.55
其他	9,155,254.50	10,854,952.01	22,792,166.24	10,925,850.76
合计	768,744,798.60	678,779,232.63	401,167,983.12	289,736,841.81

苏州吴中国太发展有限公司

2025 年 8 月 15 日

